

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30
Địa chỉ trụ sở : Số 59, đường Trần Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Mã số doanh nghiệp: 2900324730

I. Thời gian, địa điểm họp

- Khai mạc: 14 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm 1: Tầng 7, tòa nhà Cland, 156 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm 2: Phòng họp tầng 3, số 59 Trần Phú, phường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Đại hội .

2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 là 7.063.320 cổ phần, tương ứng 7.063.320 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 24/5/2024 là 58 cổ đông, đại diện cho 7.063.320 cổ phần và tương ứng với 7.063.320 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại đại hội là 40 cổ đông, đại diện 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/5/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng, người sau đây vào:

2.1. Đoàn chủ tịch: 03 người

- Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Cảnh Toàn - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên

2.2. Ban thư ký: 01 người

- Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết: 02 người

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Ban viên
- Bà Nguyễn Thị Phượng - Ban viên



Ông Nguyễn Trọng Hùng xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

4. Đoàn Chủ tịch trình bày và thông qua nội dung chương trình trước đại hội.

Đại hội thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. Đại hội đã xem xét và thông qua quy chế làm việc của Đại hội, cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. Đại hội đã nghiên cứu các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 ;

6. Đại hội đã nghe ông Tạ Chí Công – Thành viên ban Kiểm soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Tổng Giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

8. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình trên và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

8.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 . Nội dung chính:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị SXKD : 146,186 tỷ đồng
- Doanh thu : 92,8 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 16,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,9 tỷ đồng
- Thu nhập b/q của người lao động : 8,0 triệu đồng

b. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị SXKD : 153,5 tỷ đồng
- Doanh thu : 116,6 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 16,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 20,0 tỷ đồng
- Thu nhập b/q của người lao động : 7,5 triệu đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100%.

8.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100 %

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội:

- Đề nghị Công ty báo cáo về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân với số tiền 24.323.308.583 đồng.

Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Đề nghị Ban Tổng giám đốc giải trình và có phương án khắc phục về khoản chi phí trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) được thông qua với tỷ lệ 100%.

8.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100 %

8.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế của công ty theo Báo cáo hợp nhất 2023 (lợi nhuận công ty mẹ)	39.506.413.442		
II	Lợi nhuận sau thuế ngày 31/12/2023 Báo cáo riêng	21.967.845.783		
III	Tạm phân phối lợi nhuận 2023 (theo LN BC riêng)	21.967.845.783	100%	(tỷ lệ lợi nhuận PP/Lợi nhuận BC hợp nhất 55,6%)
-	<u>Trong đó:</u>			
1	Quỹ đầu tư phát triển	16.475.884.000	75%	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	399.363.044	1,8%	
3	Quỹ thưởng ban điều hành	218.907.939	1,0%	
	Cộng phân phối các quỹ:	17.094.154.983		
4	Số lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	4.873.690.800	22,2%	
IV	Tỷ lệ cổ tức		6,9%	

Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội: Đề nghị Công ty xem xét chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với tỷ lệ tối thiểu 35%/Vốn điều lệ và phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển phù hợp với tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ý kiến trả lời của Chủ tịch đoàn: Đây là ý kiến chính đáng của cổ đông, đề nghị Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý và có phương án tăng lợi nhuận và cổ tức trong những năm tới.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	5.448.814	77,6
2	Không tán thành	1.572.445	22,4
3	Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 77,6%.

8.6. Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

* Báo cáo về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao người/ tháng	Thù lao 12 tháng	Ghi chú
Hội đồng quản trị:			40.200.000	
Chủ tịch:	1	2.000.000	24.000.000	
Phó Chủ tịch	1	1.500.000	18.000.000	
Thành viên:	1	1.200.000	14.400.000	
Ban kiểm soát			26.400.000	
Trưởng ban:	1	1.200.000	14.400.000	
Thành viên:	2	500.000	12.000.000	
Cộng:			66.600.000	

* Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban KS: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 500.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100%.

8.7. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 40 phiếu, tương ứng 7.021.259 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

TT	ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tán thành	7.021.259	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100%

9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Cửu – Chủ tịch HĐQT phát biểu

10. Đại hội thông qua báo cáo kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024.

11. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

13. Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 15 giờ 10 phút cùng ngày.



TM.BAN THƯ KÝ

Trần Thị Vân Anh